

# 2022年度长沙市望城区滨水新城管理委员会部门决算

## 目 录

### **第一部分 长沙市望城区滨水新城管理委员会概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### **第二部分 2022年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### **第三部分 2022年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 附件**

## 第一部分 长沙市望城区滨水新城管理委员会概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家的有关方针政策、法律、法规和区委、区政府的决议、决定；研究制定“两型社会”配套改革政策，探索“两型社会”改革和发展的新路子、新模式。

(二) 参与编制滨水新城起步区的经济社会发展、城乡建设、功能分区、产业发展布局等规划；配合有关部门制定区域内国民经济和社会发展总体规划。

(三) 参与制定滨水新城起步区招商引资规划和政策措施，承担相应的招商引资任务，按规定处理涉外事务；管理、指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流，推进新技术产业化、标准化，组织协调有关部门对起步区内项目在立项、规划评审、环评等方面的服务。

(四) 参与滨水新城起步区内项目的招商引资前置审查，督促合作方按规划和合作协议开发建设。

(五) 负责区委赋予滨水新城党工委党的建设、组织建设职责和区人民政府赋予的其他职责；协调与周边街道、村组的关系。

(六) 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置

长沙市望城区滨水新城管理委员会内设机构4个包括：综合管理部、规划建设部、招商项目部、项目服务中心。本部门共有编制人数21人,实有人数18人。

#### (二) 决算单位构成

长沙市望城区滨水新城管理委员会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区滨水新城管理委员会本级。



## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：长沙市望城区滨水新城管理委员会

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,908.83	一、一般公共服务支出	32	881.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,180.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,000.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	36.25
	9		九、卫生健康支出	40	38.14
	10		十、节能环保支出	41	4,300.00
	11		十一、城乡社区支出	42	18,180.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,565.24
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	87.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>27,088.83</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>27,088.83</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>27,088.83</b>	<b>总计</b>	62	<b>27,088.83</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：长沙市望城区滨水新城管理委员会

公开02表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>27,088.83</b>	<b>27,088.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	881.47	881.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.43	458.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	458.43	458.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	423.05	423.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	423.05	423.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,180.00	18,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,565.24	1,565.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,565.24	1,565.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,565.24	1,565.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：长沙市望城区滨水新城管理委员会

公开03表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	27,088.83	632.66	26,456.17	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	881.47	470.54	410.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.43	458.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	458.43	458.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	423.05	12.12	410.93	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	423.05	12.12	410.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,180.00	0.00	18,180.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,565.24	0.00	1,565.24	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,565.24	0.00	1,565.24	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,565.24	0.00	1,565.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长沙市望城区滨水新城管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,908.83	一、一般公共服务支出	33	881.47	881.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,180.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.25	36.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.14	38.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	18,180.00		18,180.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,565.24	1,565.24	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	87.72	87.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00



	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>27,088.83</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>27,088.83</b>	<b>8,908.83</b>	<b>18,180.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>27,088.83</b>	<b>总计</b>	64	<b>27,088.83</b>	<b>8,908.83</b>	<b>18,180.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市望城区滨水新城管理委员会

公开05表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		<b>8,908.83</b>	<b>632.66</b>	<b>8,276.17</b>
201	一般公共服务支出	881.47	470.54	410.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.43	458.43	0.00
2010350	事业运行	458.43	458.43	0.00
20113	商贸事务	423.05	12.12	410.93

2011308	招商引资	423.05	12.12	410.93
205	教育支出	2,000.00	0.00	2,000.00
20502	普通教育	2,000.00	0.00	2,000.00
2050299	其他普通教育支出	2,000.00	0.00	2,000.00
208	社会保障和就业支出	36.25	36.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.25	36.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31	0.00
210	卫生健康支出	38.14	38.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.14	38.14	0.00
2101102	事业单位医疗	38.14	38.14	0.00
211	节能环保支出	4,300.00	0.00	4,300.00
21199	其他节能环保支出	4,300.00	0.00	4,300.00
2119999	其他节能环保支出	4,300.00	0.00	4,300.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,565.24	0.00	1,565.24
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,565.24	0.00	1,565.24
2150805	中小企业发展专项	1,565.24	0.00	1,565.24
221	住房保障支出	87.72	87.72	0.00
22102	住房改革支出	87.72	87.72	0.00
2210201	住房公积金	87.72	87.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：长沙市望城区滨水新城管理委员会

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	581.82	302	商品和服务支出	50.85	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	92.35	30201	办公费	30.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	269.12	30203	咨询费	0.60	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.31	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.80	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	23.01	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.00</b>	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.43	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.74	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.38	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.08			
<b>人员经费合计</b>		<b>581.82</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>50.85</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：长沙市望城区滨水新城管理委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	18180	18180	0	18180	0
212	城乡社区支出	0.00	18180.00	18180.00	0.00	18180.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18000.00	18000.00	0.00	18000.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	18000.00	18000.00	0.00	18000.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：长沙市望城区滨水新城管理委员会

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				


注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长沙市望城区滨水新城管理委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.04	0.00	4.57	0.00	4.57	4.47	6.84	0.00	2.38	0.00	2.38	4.47

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计27,088.83万元。与上一年度相比，收、支总计各减少30,671.53万元，下降53.1%。主要原因是相应的工作任务有所调整。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计27,088.83万元，其中：财政拨款收入27,088.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计27,088.83万元，其中：基本支出632.66万元，占2.34%；项目支出26,456.17万元，占97.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计27,088.83万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少30,671.53万元，下降53.1%。主要原因是相应的工作任务有所调整。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出8,908.83万元，占本年支出合计的32.89%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,368.47万元，增长18.15%。主要是因为相应的工作任务有所调整。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出8,908.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出881.47万元，占9.89%；教育支出2,000万元，占22.45%；社会保障和就业支出36.25万元，占0.41%；卫生健康支出38.14万元，占0.43%；节能环保支出4,300万元，占48.27%；资源勘探工业信息等支出1,565.24万元，占17.57%；住房保障支出87.72万元，占0.98%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,060.1万元，支出决算数为8,908.83万元，完成年初预算的840.38%，其中：

#### **1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**

年初预算为422.04万元，支出决算为458.43万元，完成年初预算的108.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出有所增加。

#### **2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）**

年初预算为539万元，支出决算为423.05万元，完成年初预算的78.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相应的工作任务有所调整。

#### **3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2,000万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：相应的工作任务有所调整。

#### **4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为25.63万元，支出决算为25.94万元，完成年初预算的101.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

#### **5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为10.16万元，支出决算为10.31万元，完成年初预算的101.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

#### **6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为14.96万元，支出决算为38.14万元，完成年初预算的254.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

#### **7、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4,300万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：相应的工作任务有所调整。

#### **8、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1,565.24万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：相应的工作任务有所调整。

#### **9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为48.31万元，支出决算为87.72万元，完成年初预算的181.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出632.66万元，其中：

人员经费581.82万元，占基本支出的91.96%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费50.85万元，占基本支出的8.04%，主要包括：办公费、咨询费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、财政拨款三公经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.04万元，支出决算为6.84万元，完成预算的75.66%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为4.47万元，支出决算为4.47万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.46万元，下降9.33%，下降的主要原因是单位领导重视，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为4.57万元，支出决算为2.38万元，完成预算的52.08%，决算数小于预算数的主要原因是单位领导重视，厉行节约，公务用车运行维护费支出与上年持平。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**



2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.47万元，占65.2%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.38万元，占34.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.47万元，全年共接待来访团组20个、来宾200人次，主要是招商引资接待考察团队发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.38万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.38万元，主要是公务车维修维护、保险支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入18180万元；年初结转和结余0万元；支出18180万元，其中基本支出0万元，项目支出18180万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

### 1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18,000万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：相应的工作任务有所调整。

### 2、城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为180万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：相应的工作任务有所调整。

## 九、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区滨水新城管理委员会为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

## 十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出0.32万元，用于开展职工教育培训，人数18人，培训内容为人社局组织的事业单位人员培训。举办0开支0万元，主要是0。

## 十一、关于政府采购支出说明

长沙市望城区滨水新城管理委员会2022年度政府采购支出总额18.7万元，其中：政府采购货物支出18.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.7万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，长沙市望城区滨水新城管理委员会共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位招商接待公务用车；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 十三、关于2022年度预算绩效情况说明

### （一）部门整体支出绩效情况

滨水新城充分按照功能型园区职责定位主动接事、主动谋事、主动干事，积极作为推进片区开发建设，努力朝着挺进长沙经济发展第一方阵目标搏拼奋斗，全年工作成绩突出。

#### （一）经济指标按时完成。

截止9月份，滨水新城发展中心引进招商项目11个，协议投资44亿元；完成社会消费品零售额28亿元；完成固定资产投资3.5亿元；完成四上企业入规2家（湖南永通华欣汽车销售有限公司、湖南永通星城华迪汽车销售有限公司），各项经济指标均按时间进度、按要求完成任务。

#### （二）产业发展来势向好。

一是率先推介。2月10日成功举办“一江两岸”投资环境推介暨重大招商引资项目集中签约仪式，签约18个重大项目，总投资433亿元。二是科学规划。完成滨水新城“十四五”发展规划、谷山-汉王陵周边生态公园策划研究等，进一步优化了片区发展规划，为滨水新城高质量发展奠定基础。三是注重生态。紧扣突出生态本底，打造合作开放的国际化小镇范本，完成了长沙市推进碳达峰、碳中和工作试点示范项目大泽湖片区“海归小镇”生态智慧城建设指导方案编制。四是突出重点。为打造楼宇经济新亮点，全面梳理超高层项目情况，加快推进超高层项目建设。五是加强保障。精心编制并每季更新“一江两岸”建设项目分布图、用地情况图等，为“一江两岸”项目招商、项

目服务、推进项目建设提供精准信息；对标中心城区，切实提升城市建设品质，出台《关于提升望城区“一江两岸”城市建设品质的若干举措》。六是顺势而为。9月12日欧美同学会海归小镇（长沙·智能制造）揭牌后，迅速组建专业队伍服务海归小镇建设。大泽湖·海归小镇作为全国第一个揭牌的海归小镇，“一江两岸”片区作为望城最核心的资源，必将成为湖南省深入实施“三高四新”战略的生动实践，成为推动长沙高质量发展的强劲引擎。

### （三）招商引资攻坚克难。

一是抢抓机遇。9月12日，乘大泽湖·海归小镇揭牌之机，组织欧美同学会会员企业专场考察活动，推介“一江两岸”投资环境，浙江巨马、锐视康科技、开普云信息等13家企业负责人参加，搭建了与客商互联、企业互通、项目互畅的桥梁。二是狠抓落地。签约美来美商业二期、润城生鲜商业广场、亚捷航空等供地项目；成功入驻莱拓福生物科技总部项目、品致晟电力公司、澳优乳业（中国）有限公司等10余楼宇项目；新引入比亚迪王朝、海洋系列、长城欧拉系列等新能源汽车品牌4S店并实现运营；签订华侨城欢乐谷项目商务协议；深入跟进大陆希望中心总部经济产业园、深圳科技工业园（长沙）望城科学城等项目，争取年内完成3-5个重大项目签约。三是借力借智。借助欧美同学会·海归小镇、长沙市十大重点发展片区——大泽湖片区优势，充分发挥吸引力，聚焦欧美同学会、商协会等组织的企业资源，瞄准新赛道、成长型企业。

### （四）项目建设加速推进。

一是配套不断完善。9月21日，望城区首家三级医院——四医院滨水新城院正式开业运营；长郡双语白石湖中学完成建设，并于9月正式开学，进一步完善了滨水新城教育配套，提升了城市功能品质，满足市民对优质教育资源的需求，增进居民获得感、幸福感。二是效率不断提升。紧盯“一江两岸”片区项目资金来源论证、项目前期和用地报批等工作；协助前期手续办理，推进湘江星汇城五星级万豪酒店建设；协调街道加快完成征拆扫尾，推进项目S22地块规划调整，促进和顺石油总部项目加快建设；推进新一代半导体产业链项目科创中心建设，协助导入国大信息、湖南小赢等相关企业；服务好时代建发和著项目，协助加快S21地块文勘报审。三是保障不断夯实。完成合作

片区银月路道路工程、杨峰路道路及撇洪渠景观提质改造工程等16个项目定审，完成合作片区2016年6月至2022年6月征拆资金核对工作。

## （二）存在的问题及原因分析

一是经济发展大环境形势严峻。受宏观经济下行、国际环境复杂、疫情反复等因素影响，社会资本信心不足，项目考察周期延长，影响项目洽谈进度和项目落地速度。二是片区产业项目落户条件不够成熟。片区内很多道路、桥梁、学校等项目仍在建设中，缺少有重大影响力的产业项目落户，产业基础较薄弱，产业设施待完善，人气有待进一步提升。三是机构机制运行不畅。滨水新城发展中心对于部分工作开展需协调对接多个部门，缺乏工作自主或决策权，服务效率不高，体制机制需进一步优化。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

[2022年绩效自评.pdf](#)